

UCHWAŁA NR VI/38/11
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Mońkach postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mońki na lata 2011-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Mońek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Mońek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Mońek do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych, realizujących przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mońek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 130 708,19	8 315 538,00	6 141 523,00	6 167 269,13	3 494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 944 433,35	895 820,37	0,00	480 160,85	-930 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 096 059,16	7 148 234,90	4 956 653,25	10 778 087,95	11 921 265,71	8 102 915,20	5 326 971,60	2 600 684,00	698 940,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	1 995 423,13	930 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,88%	9,84%	7,26%	7,67%	8,60%	10,57%	9,74%	7,36%	6,17%	2,28%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,14%	2,84%	5,39%	8,04%	12,80%	11,63%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,88%	9,84%	7,26%	7,67%	8,60%	10,57%	9,74%	7,36%	6,17%	2,28%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,21%	21,90%	12,56%	23,63%	33,95%	26,72%	17,37%	6,74%	2,23%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 930 402,16	27 782 252,62	29 659 444,00	29 597 466,55	29 642 644,00	27 114 941,00	27 574 699,00	31 739 910,00	29 124 899,00	30 637 703,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 727 296,84	38 937 259,23	43 979 373,00	41 213 381,65	33 994 628,00	27 440 298,00	27 900 056,00	35 832 821,00	29 450 256,00	30 963 060,00

21	Wynik budżetu (1 - 20)	-640 430,46	-6 297 695,77	-4 499 925,00	-4 045 512,57	-1 623 337,00	2 887 702,00	2 775 944,00	2 726 288,00	1 901 744,00	698 940,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 154 731,64	10 409 971,35	7 137 343,00	7 163 089,50	3 974 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	569 867,83	3 216 455,21	2 637 418,00	2 637 416,08	3 282 173,00	2 887 702,00	2 775 944,00	2 726 288,00	1 901 744,00	698 940,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/38/11
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 24 lutego 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				8 000 000,00	150 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 000 000,00	150 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 000 000,00	150 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 000 000,00	150 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				8 000 000,00	150 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura drogowa	Urząd Miejski w Mońkach	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 000 000,00	150 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Infrastruktura drogowa	Urząd Miejski w Mońkach	2011	2012	8 000 000,00	150 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/38/11
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 24 lutego 2011r.

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2016 Gminy Mońki

DOCHODY

Założono dwa źródła dochodów: dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące obejmują dochody z podatków i opłat, pozostałe dochody, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje z budżetu państwa, subwencje oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich.

Poziom wydatków bieżących w 2011 roku jest na poziomie wykonania za 2010r. Wydatki bieżące w latach 2012 – 2013 zaplanowano na poziomie prognozowanych dochodów bieżących. Zaś w latach 2014 – 2016 przyjęto prognozowaną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającą z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem(umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło) przyjmuje się w latach 2012 – 2016 na poziomie wzrostu 2,3% rocznie.

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje utrzymanie Rady Miejskiej wraz z wypłatą diet radnym i Przewodniczącego Rady.

Na rok 2011 planuje się deficyt budżetu, który pokryje się kredytem bądź pożyczką zaciągniętą na zadania inwestycyjne.

Gmina Mońki w 2011r. planuje przychody z tytułu wolnych środków za 2010r. i zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

W okresie 2012 – 2016 nie planuje się żadnych przychodów.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w 2010r. w kwocie 576.824 zł.

Łączna kwota długu ulega systematycznemu zmniejszeniu, co jest wynikiem spłaty rat i w latach 2012 – 2016 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przypadająca do spłaty w danym roku stanowi łączną kwotę spłat.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2011r. wyniesie 10.990.616,58 zł. Łączna kwota spłat planowana na 2011r. wyniesie 8,60%, a łączna kwota długu 33,95%.